

CONSTRUCTORA CONS-TRU ARDUQ CIA. LTDA.

Dirección 1: CALLE HUACHIYACU Y S/N (TENA)
Dirección 2: JOSE MARIA URBINA Y SALINAS (TENA)
R.U.C. 1191755886001
Telf.: 0991495290 - 0939092721

ACTA 17

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Tena, provincia de Napo a los 12 días de marzo de 2020 a las 18H00 se reúnen los miembros socios de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONS-TRU ARDUQ CIA. LTDA**, en el barrio San Jorge, ubicada en la calle Huachiyacu y S/n, para tratar los siguientes puntos:

- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- Aprobación de Estados Financieros del año 2019

1. Se da lectura al acta anterior la misma que queda aprobada por unanimidad.
2. El Sr Ing. Vicente Alberto Duque Rengel en calidad de gerente de la Compañía Cons-tru Arduq Cía. Ltda. comunica que a los Estados Financieros del 2019 han sido realizados con todas las normas contables y leyes que lo contempla por tal razón se procedió a realizar la declaración del Impuesto a la renta al Sri de acuerdo a los informes contables por lo que se solicitó la presencia de la contadora a fin de que emita una explicación por los correctivos aplicados los mismos que fueron comprendidos de acuerdo a la siguiente información:

COSNTRUCTORA CONS-TRU ARDUQ CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	353.328,11
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	58.519,11
10101011	Caja chica	1.126,74
10101012	Caja general	2.695,28
101010201	Banecuator cta cte 3001-176707	54.697,09

CONSTRUCTORA CONS-TRU ARDUQ CIA. LTDA.

Dirección 1: CALLE HUACHIYACU Y S/N (TENA)
Dirección 2: JOSE MARIA URBINA Y SALINAS (TENA)
R.U.C. 1191755886001
Telf.: 0991495290 - 0939092721

10102	Activos financieros		60.553,48
101020601	Cientes relacionados locales	60.553,48	
10103	Inventarios		187.491,21
1010310	Materiales para la construcción	187.491,21	
10104	Servicios y otros pagos anticipados		25.253,99
1010403	Anticipos a proveedores	25.253,99	
10105	Activos por impuestos corrientes		21.510,32
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	20.146,17	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)	1.364,15	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		8.000,00
10201	Propiedades, planta y equipo		8.000,00
1020101	Terrenos	8.000,00	
	TOTAL ACTIVO		361.328,11
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		358.388,81
20103	Cuentas y documentos por pagar		1.038,23
2010301	Proveedores - locales	1.038,23	
20107	Otras obligaciones corrientes		1.437,50
201070102	Retencion compra - iva	261,86	
201070103	Retención compra - renta	426,08	
2010703	Con el iess	140,19	
201070304	Préstamos quirografarios por pagar	112,95	
2010705	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	496,42	
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas		22.598,77
2010801	C x p diversas relacionadas locales-alberto duque	22.570,00	
2010803	Cheques girados y no cobrados	28,77	
20110	Anticipos de clientes		333.314,31
2011001	Anticipos de clientes locales	333.314,31	
	TOTAL PASIVO		358.388,81
3	PATRI MONI O NETO		
301	CAPITAL		400,00
30101	Capital suscrito o asignado		400,00
302	APORTES DE SOCI OS O ACCI ONI STAS PARA FUTURA CAPI TALI ZACI ÓN		2.900,00

CONSTRUCTORA CONS-TRU ARDUQ CIA. LTDA.

Dirección 1: CALLE HUACHIYACU Y S/N (TENA)
Dirección 2: JOSE MARIA URBINA Y SALINAS (TENA)
R.U.C. 1191755886001
Telf.: 0991495290 - 0939092721

306	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.522,78)
30602	(-) pérdidas acumuladas	(2.522,78)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	777,22
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.162,08
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	361.328,11

COSNTRUCTORA CONS-TRU ARDUQ CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	90.306,11
4102	Prestación de servicios	4.004,00
410201	Prestación de servicios 12 %	4.004,00
4103	Contratos de construcción	86.302,11
410301	Contratos de construcción 12 %	86.302,11
43	OTROS INGRESOS	267,06
4302	Intereses financieros	267,06
	TOTAL INGRESOS	90.573,17
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	56.369,47
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	51.242,55
51020101	Sueldos (cd)	13.045,69
51020102	Aporte patronal (cd)	1.454,57
51020105	Décimo tercer sueldo (cd)	675,42
51020106	Décimo cuarto sueldo (cd)	669,79
510203	Contribucion fomento de capacidades y conocimientos	130,45
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5.126,92
510406	Mantenimiento y reparaciones (ci)	4.004,89
510407	Suministros materiales y repuestos (ci)	1.122,03
52	GASTOS	32.041,62
5201	GASTOS DE VENTAS	29.180,30
52010103	Horas extras (v)	2.162,80
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones (v)	496,42

CONSTRUCTORA CONS-TRU ARDUQ CIA. LTDA.

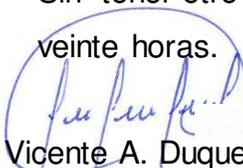
Dirección 1: CALLE HUACHIYACU Y S/N (TENA)
Dirección 2: JOSE MARIA URBINA Y SALINAS (TENA)
R.U.C. 1191755886001
Telf.: 0991495290 - 0939092721

52010501	Honorarios personas naturales (v)	4.715,00	
520112	Combustibles (v)	1.736,76	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (v)	6.858,23	
520115	Transporte (v)	10.908,00	
52011701	Gastos de viaje - alimentación (v)	166,90	
52011702	Gastos de viaje - hospedajes (v)	15,00	
52011901	Notarios (v)	831,59	
520124	Gastos por alquiler de maquinaria	357,14	
52012403	Costos de producción (v)	501,95	
520128	Otros gastos (v)	430,51	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.861,32
520210	Comisiones (a)	86,49	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	1.090,70	
520225	Gastos no deducibles - compras	37,50	
520226	Gastos no deducibles- retenciones asumidas	108,34	
520227	Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos) (a)	650,95	
520228	Otros gastos (a)	437,78	
520229	Iva que se carga al gasto	449,56	
	TOTAL GASTOS		88.411,09

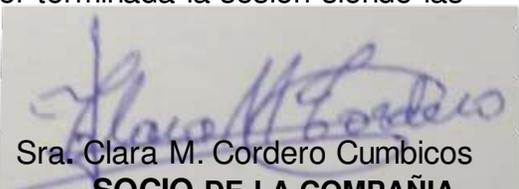
EXCEDENTE DEL EJERCICIO **2.162,08**

3. Los mismos fueron aprobados por Unanimidad de todos los socios presentes
4. Luego surge la pregunta sobre la auditoria por lo que se explica que según normativa emitida por la superintendencia de compañías ya no es necesario la realización de la misma y ya no se encuentra con obligatoriedad de presentarse.

Sin tener otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las veinte horas.


Ing. Vicente A. Duque Rengel
GERENTE
C.I. 1103969331


Ing. John Anas Cordero
PRESIDENTE
C.I. 1900570266


Sra. Clara M. Cordero Cumbicos
SOCIO DE LA COMPAÑIA
C.I. 1900192608